

Referat af bestyrelsesmøde nr. 66 – 26. marts 2025

Tilstede: Karen Riis Kjølbye, bestyrelsesformand, Jesper Marcus, eksternt medlem, Peter Møller Hansen, eksternt medlem, Sebastian Gulmann, lærerrep., Svend Ranvig-Christensen, tillidsmand og lærerrep. Emma Svendsen 3m, elevrep. Buster Tram, 2z, elevrep., Anders Bendtsen, økonomichef, Birgitte Hansen, vicerektor, Pia Nyring, rektor og tilforordnet, Mona Knudsen, bestyrelsens sekretær

Fraværende: Jørgen Erik Frandsen, næstformand.

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad punkt 2: Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 65

Godkendt og underskrevet

Ad punkt 3: Godkendelse af referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde

6. marts 2025

Godkendt og underskrevet

Ad punkt 4: Gennemgang af årsrapporten 2024 med tilhørende revisionsprotokollat v/revisor Christian Dahlstrøm, Deloitte

Årsrapporten

Revisor Christian Dahlstrøm, fra revisionsfirmaet Deloitte, indledte punktet med en gennemgang af årsrapporten 2024 og henlede bestyrelsens opmærksomhed på en fyldestgørende ledelsesberetning på side 9-18. Den beskriver hoved- og nøgletal samt de aktiviteter, mål og visioner, skolen har arbejdet med i året, der er gået.

Nøgletallene viser en fin stabilitet i økonomien, hvor der er en fornuftig sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Med en omsætning på 67 mio. kr. lander årets resultat herefter med et overskud på ca. 1,9 mio.kr., hvilket er 800.000 kr. højere end det budgetteret. Dette skyldtes primært et mindre elevfrafald.

Egenkapitalen udgør ved årets udgang 45,9 mio. kr.

Ifølge Christian Dahlstrøm har skolen generelt en sund økonomi som forvaltes godt.

Revisionsprotokollatet

Revisor gennemgik herefter revisionsprotokollatet som viser, at skolen lever op til alle krav og forventninger, herunder registrering af reelle ejere, hvor der er pligt til årligt at undersøge, om registreringerne hos Erhvervsstyrelsen stemmer overens med bestyrelsens medlemmer. Revisor konstaterede at det årlige tjek af reelle ejere er noteret i det sidste bestyrelsesreferat (dec. 2024).

Revisor afsluttede sin gennemgang af årsprotokollatet med at meddele, at der ingen kritiske/væsentlige bemærkninger er til revisionsprotokollatet og

bestyrelsesformanden kunne herefter underskrive bestyrelsestjeklisten uden anmærkninger.

Årsrapporten 2024 og revisionsprotokollatet 2024 blev således godkendt uden anmærkninger og underskrevet af hhv. revisor og den samlede bestyrelse.

Ad punkt 5: Valg af revisor

Bestyrelsen vedtog enstemmigt at fortsætte med revisionsfirmaet Deloitte og revisor Christian Dahlstrøm.

Ad punkt 5a: Ekstra punkt om økonomisk gennemgang af to ekstra klasser

PN præsenterede for bestyrelsen et foreløbigt samlet budget for etablering af to ekstra klasser for en treårig periode 2025-2028:

På udgiftssiden er der budgetteret med:

- leje af to pavilloner
- udearealer
- engangsomkostninger og løbende driftsomkostninger samt demontering af de to pavilloner.

På indtægtssiden er der budgetteret med:

- taxametertilskud,
- færdiggørelsestaxameter
- undervisnings- og bygningstaxameter

Hvis skolen får tildelt to ekstra klasser, vil økonomien tage udgangspunkt i det fremlagte budget. Lige nu afventer man svar fra Undervisningsministeriet om muligheden for oprettelse af de ekstra klasser. Bestyrelsen støtter op om en eventuel etablering og om det fremlagte budget.

Ad punkt 6: Vedligeholdelsesplan 2026-2028 v/ Vicerektor Birgitte Hansen og Økonomichef Anders Bendtsen

AB præsenterede en ny model for skolens bygningsvedligeholdelsesplan indeholdende de fremtidige forventede vedligeholdelsesopgaver med tilhørende udgifter. Med en gennembearbejdet vedligeholdelsesplan er det muligt at indtænke udgifterne til vedligeholdelse i skolens budget som giver et mere retvisende billede af budgetterne både nu og på længere sigt.

Bg berettede videre for bestyrelsen, at da skolens bygninger er bevaringsværdige og fredet er fornyelse og renoveringer ofte tunge poster i budgettet, som det også fremgår af vedligeholdelsesplanen. Det vil således ikke være muligt at udføre de store vedligeholdelsesopgaver inden for den budgetramme, der normalt afsættes til vedligeholdelsesopgaver. Det forventes således, at renovering af facader og vinduer vil koste i omegnen af 10 mio. kr. Det er planen, at vi vil lave en aftale med et arkitektfirma, der kan hjælpe med at lave et tilbud på opgaven som kan danne grundlag for ansøgninger om midler hos en eller flere fonde.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen af vedligeholdelsesplanen og støttede op om skolens overvejelser om at få ekstern hjælp med henblik på at søge fonde om tilskud til renovering af facader og vinduer.

Ad punkt 7: Orientering om investeringsrammeønsker til UVM 2026-29 v/økonomichef

Anders Bendtsen

AB berettede om de investeringsrammeønsker, der er indsendt til ministeriet i marts måned.

I henhold til reglerne skal bestyrelsen godkende investeringsrammeønskerne forinden de rapporteres til ministeriet. Det blev godkendt at bestyrelsesformanden kan godkende på bestyrelsens vegne og at den samlede bestyrelse derefter bliver orienteret på førstkommende møde.

Ad punkt 8: Godkendelse af opdateret finansiel strategi for finansiel risikostyring

AB præsenterede den opdaterede finansielle strategi. Nøgletal er tilrettet så de er i overensstemmelse med årsregnskabet for 2024.

Bestyrelsen godkendte og underskrev den opdaterede finansielle strategi.

Ad punkt 9: Godkendelse af opdateret version af regnskabsinstruksen

AB gennemgik den opdaterede version af regnskabsinstruksen. I forhold til den tidligere version er der kommet mere fokus på skolens IT-anvendelse og sikkerhed, og der er yderligere tilføjet et kapitel indeholdende skolens indkøbspolitik.

Bestyrelsen godkendte den opdaterede regnskabsinstruks, som herefter blev underskrevet af skolens rektor og bestyrelsesformand.

Ad punkt 10: Budgetopfølgning tom 28.2.2025 v/økonomichef Anders Bendtsen

Økonomichef Anders Bentsen gav bestyrelsen en kort gennemgang af skolens økonomiopfølgning pr. februar 2025. Under de kendte forudsætninger (der er ikke indregnet konsekvensen af, at vi evt. har to ekstra klasser fra 1. august), forventes et resultat for året, der er lidt bedre end det budgetterede. Den bedre økonomiske situation skyldes flere elever, hvilket resulterer i et højere taxametertilskud. Derimod forventes lønudgifter at ligge over budget på trods af en lavere lønstigning per 1. april end budgetteret på grund af en langtidssygemelding og flere barsler end forventet, hvilket har resulteret i flere vikartimer. Får vi to ekstra klasser, vil det ligeledes medføre ekstraudgifter, der som sagt ikke er medregnet her, idet vi så må opstille to ekstra pavilloner, for at sikre plads til alle vores elever.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen og godkendte budgetopfølgningen.

Ad punkt 11 – Evt.

Ønsket om et ekstra punkt efter punkt 5 om økonomisk gennemgang af to ekstra klasser v/ rektor Pia Nyring blev imødekommet.
PN orienterede bestyrelsen om en personsag.

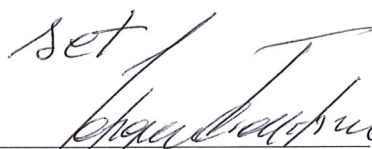
Bestyrelsen mødes ultimo maj til det planlagte strategiseminar.

Ref: Mona
02.04.2025

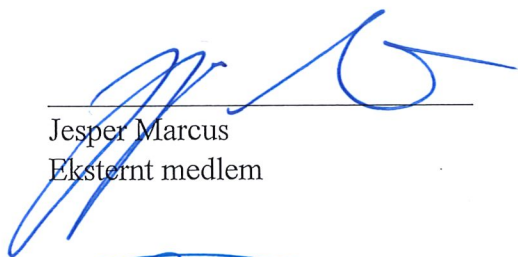
Referat godkendt af bestyrelsen 24. september 2025



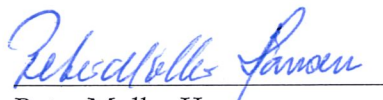
Karen Riis Kjølbye
Bestyrelsesformand



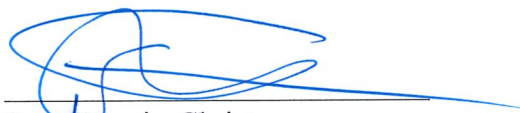
Jørgen Erik Frandsen
Næstformand



Jesper Marcus
Eksternt medlem



Peter Møller Hansen
Eksternt medlem



Sven Ranvig-Christensen
Lærerrepræsentant og tillidsmand



Sebastian Gulmann
Lærerrepræsentant



Emma Svendsen, 3m
Elevrepræsentant



Buster Tram, 2z
Elevrepræsentant



Pia Nyring
Rektor og tilforordnet